

Утверждаю

"01" февраля 2014 года

Главный врач

В.Г. Черемных

Годовой отчет о реализации

ВЦП СБП

"Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной медицинской помощи"

(наименование ВЦП)

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Стрежевская городская больница"

(наименование СБП)



№ п/п	Характеристика ВЦП									
	Цели и задачи ВЦП						Обеспечение функционирования и развития областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Стрежевская городская больница" с учетом потребностей населения в услугах оказания медицинской помощи			
2.	Объем финансирования (т.р.)						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Ассигнования	Раздел, подраздел	Код бюджетной классификации							
Целевая статья			Вид расходов	ДопКР	ДопЭК	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП				
	МБ	0901	4709900	611,612	001		4 442,7	4 322,2	-2,7	Остаток средств по выплате заработной платы
	Итого						4 442,7	4 322,2	-2,7	
3.	Показатели результатов деятельности						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Показатель 1: Удельный вес пациентов, пролеченных на "бюджетных" койках (иностранцы граждане, пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к общему числу пациентов, пролеченных в стационаре, %									
	До реализации программы						X	0,8	X	
	Очередной финансовый год (2013)						1,2	2,3	91,7	Увеличение пациентов онкологического профиля
	Показатель 2: Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями, ед									
	До реализации программы						X	8,0	X	
	Очередной финансовый год (2013)						25,0	26,0	4,0	В пределах запланированных объемов
	Показатель 3: Общее количество кроводач, ед									
	До реализации программы						X	770,0	X	
	Очередной финансовый год (2013)						1 000,0	780,0	-22,0	Уменьшение количества доноров можно объяснить нежеланием руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные отгулы.
	Показатель 4: Объем заготовленной цельной крови, л									
	До реализации программы						X	342,7	X	

	Очередной финансовый год (2013)	500,0	320,7	-35,9	Уменьшение объемов крови, переработанных на компоненты можно объяснить уменьшением количества доноров и нежеланием руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные отгулы.
Показатель 5: Объем крови, переработанной на компоненты, л					
	До реализации программы	X	341,0	X	
	Очередной финансовый год (2013)	450,0	319,4	-29,0	Уменьшение объемов заготовленной крови можно объяснить уменьшением количества доноров и нежеланием руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные отгулы.
Показатель 6: Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала, ед					
	До реализации программы	X	7 633,0	X	
	Очередной финансовый год (2013)	8 000,0	4 330,0	-45,9	Сократилось количество заболеваний, при которых требуется этот вид исследований
Показатель 7: Количество пациентов нуждающихся в изоляции, ед					
	До реализации программы	X	30,0	X	
	Очередной финансовый год (2013)	30,0	45,0	50,0	Увеличение связано с сезонным обострением, с большим количеством праздничных дней и социальными условиями
Показатель 8: Количество законченных случаев, проведенных иностранными гражданами в отделениях стационара, ед					
	До реализации программы	X	45,0	X	
	Очередной финансовый год (2013)	55,0	30,0	54,5	Принятие мер по трудоустройству иностранных граждан паспортно-визовой службой
4.	Показатели общественной эффективности ВЦП	План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Удельный вес пациентов, пролеченных на "бюджетных" койках в расчете на 1 тыс.руб. затрат по программе	0,027	0,053	96,0	За счет увеличения пациентов онкологического профиля
5.	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	0,0060	0,0480		Сократилось количество заболеваний, при которых требуется вид гистологических исследований